

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2022-052

北矿科技股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2022年7月7日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2022年7月12日以通讯表决的方式召开，会议应出席的监事4人，实际出席的监事4人。本次会议由公司监事刘坚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于推举公司第七届监事会临时召集人的议案》

鉴于周洲先生因工作原因辞去公司监事会主席、监事职务，推举公司监事刘坚先生为公司第七届监事会临时召集人，负责召集并主持监事会会议，其任期自会议审议通过之日起至选举产生新任监事会主席之日止，公司将按照有关程序尽快完成监事补选及选举新任监事会主席的工作。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于补选公司第七届监事会监事的议案》（详见上交所网站[http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

鉴于周洲先生因工作原因辞去公司监事会主席、监事职务，根据《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，经控股股东矿冶科技集团有限公司推荐，监事会审核，同意补选刘翊女士为公司第七届监事会监事候选人。

刘翊女士不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，并且未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案尚须提交公司股东大会审议，任期将自公司股东大会通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2022年7月13日